

## Note de conjoncture mensuelle « Impact du Covid-19 » sur la filière pêche

### 1 – Débarquements

*Débarquements en France métropolitaine des navires sous pavillon français de plus de 12 mètres<sup>1</sup>*

Sur le mois d'août, **690** navires de plus de 12 mètres ont débarqué 22 265 tonnes, soit 10 navires de moins par rapport au mois de juillet et 6 % de volumes en moins.

Par rapport au même mois de 2019, août 2020 se caractérise par une diminution de 17 navires en activité, soit une baisse de 2 %, et par des volumes en régression de 11 %.

Mois	Volume (KG)	Nombre de navires
août-19	25 104	707
sept-19	21 659	700
oct-19	26 561	749
nov-19	26 053	733
déc-19	22 469	751
janv-20	17 284	730
févr-20	23 684	734
mars-20	19 269	735
avr-20	16 698	555
mai-20	18 547	643
juin-20	23 312	691
juil-20	23 582	700
août-20	22 265	690

### 2 – Première mise en vente des produits de la pêche

*NB : la note ci-dessous inclut les ventes hors criée, qui sont à considérer avec précaution. En effet, ces ventes sont sous-déclarées mais il n'est pas possible d'identifier précisément l'ampleur de cette sous-déclaration.*

#### 2.1 - Ventes totales (Halles à marée et hors criée)

Les ventes en halles à marée et hors criée ont baissé de 11 % entre les mois de juillet et août en volume mais de seulement 2 % en valeur grâce à un prix moyen en hausse de 10 %.

<sup>1</sup> hors bases avancées et débarquements pour mise en vente à l'étranger.

	<b>Total France (Halles à marée + hors criée)</b>		
	volume (t)	prix (€/kg)	valeur (k€)
<b>août-19</b>	20 022	3,21	64 322
<b>sept-19</b>	17 891	3,15	56 404
<b>oct-19</b>	20 171	3,07	62 016
<b>nov-19</b>	17 337	3,43	59 516
<b>déc-19</b>	16 174	4,23	68 474
<b>janv-20</b>	16 223	3,52	57 140
<b>févr-20</b>	14 711	3,49	51 278
<b>mars-20</b>	13 167	3,22	42 358
<b>avr-20</b>	11 258	3,03	34 119
<b>mai-20</b>	12 684	3,04	38 576
<b>juin-20</b>	17 604	2,99	52 685
<b>juil-20</b>	18 010	3,03	54 655
<b>août-20</b>	16 039	3,33	53 358
<b>Evolution août/juillet</b>	<b>-11%</b>	<b>10%</b>	<b>-2%</b>
<b>Evolution août 2020 – moyenne août 2018/2019</b>	<b>-24%</b>	<b>7%</b>	<b>-19%</b>

Source : VISIOMer

## **2.2 - Ventes en halles à marée (ventes aux enchères et ventes de gré à gré) :**

Les ventes en halles à marée sont en baisse de 13 % sur un mois entre juillet et août dernier et de 20 % par rapport à la moyenne observée sur les deux années précédentes. Le prix moyen augmente de 10 % sur la même période, et reste 6 % supérieur à la moyenne biannuelle. L'effet saisonnier joue beaucoup dans cette baisse d'activité avec les congés du mois d'août pour de nombreux équipages.

Les ventes en gré à gré (38 % des ventes) sont en régression de 14 % et les ventes aux enchères de 13 % par rapport à juillet. Les quantités invendues sont en forte baisse en un mois (- 56 %). Les volumes repris par les OP baissent plus fortement encore (- 63 %) à 9,5 tonnes.

Entre juillet et août, les volumes sont à la hausse en Méditerranée (+ 2 %) et au Nord (+ 9 %). Les quantités vendues baissent, en revanche, en Bretagne sud (- 12 %), en Atlantique (- 12 %) et en Manche (- 21 %). En termes de prix moyen, les ventes s'apprécient sur toutes les façades, excepté la façade Nord (- 4 %). Il augmente ainsi de 5 % en Atlantique, de 11 % en Bretagne sud et de 13 % en Manche et en Méditerranée.

Si l'on compare par rapport à la moyenne des deux derniers mois d'août connus, les quantités vendues sont en net repli sur l'ensemble des façades françaises : faiblement dans le Nord (- 3 %) et en Méditerranée (- 5 %), de façon plus marquée en Manche et Atlantique (- 18 %) et en Bretagne sud (- 27 %). Les niveaux de prix moyen en août 2020 se situent au-dessus des niveaux d'août des deux dernières années sur toutes les façades sauf la façade Nord (- 3 %) puisqu'ils sont 1 % supérieurs en Manche, 4 % supérieurs en Méditerranée, 5 % supérieurs en Atlantique et 11 % supérieurs en Bretagne sud.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois d'août (kg)	Evolution volumes août/ juillet	Prix août (€)	Evolution prix août/ juillet	Valeurs (€)	Evolution valeurs août/ juillet	Évolution valeurs / moyenne 2018- 2019
Agde	116 090	- 3 %	6,64	+ 21 %	770 519	+ 18 %	- 2 %
Arcachon	97 514	- 15 %	9,63	+ 22 %	939 292	+ 4 %	+ 2 %
Audierne	77 659	- 17 %	11,47	+ 13 %	890 418	- 6 %	- 4 %
Boulogne	1 136 200	+ 10 %	2,07	- 4 %	2 351 564	+ 6 %	- 6 %
Brest	145 419	- 16 %	5,78	+ 2 %	840 370	- 14 %	- 23 %
Cherbourg	345 657	- 17 %	2,32	+ 15 %	803 544	- 4 %	- 15 %
Concarneau	171 152	- 34 %	8,89	+ 27 %	1 521 067	- 16 %	- 9 %
Dieppe	119 612	- 27 %	2,60	+ 48 %	310 875	+ 8 %	+ 22 %
Douarnenez	1 449 353	- 5 %	0,82	+ 15 %	1 188 352	+ 10 %	+ 3 %
Dunkerque	3 684	- 59 %	6,38	+ 16 %	23 509	- 53 %	- 64 %
Erquy	635 013	- 27 %	3,05	+ 10 %	1 935 343	- 19 %	- 12 %
Fécamp	166 100	+ 41 %	2,84	- 2 %	471 348	+ 37 %	- 5 %
Grandcamp	86 884	+ 3 %	2,83	+ 19 %	246 247	+ 22 %	- 16 %
Granville	423 870	- 43 %	1,59	+ 19 %	675 424	- 32 %	- 37 %
Île d'Yeu	1 221	- 35 %	5,64	+ 9 %	6 890	- 29 %	- 67 %
La Rochelle	132 554	- 4 %	6,04	+ 4 %	800 677	0 %	- 9 %
La Turballe	548 424	- 38 %	2,73	+ 50 %	1 499 630	- 8 %	- 32 %
Le Croisic	156 994	- 22 %	8,75	+ 10 %	1 373 387	- 14 %	- 2 %
Le Grau du roi	157 249	- 13 %	7,02	+ 27 %	1 103 243	+ 10 %	+ 3 %
Le Guilvinec	1 263 395	+ 16 %	4,28	- 5 %	5 412 518	+ 11 %	- 7 %
Les Sables d'Olonne	505 911	- 23 %	6,13	+ 8 %	3 098 999	- 16 %	- 22 %
Loctudy	142 346	- 32 %	4,34	+ 5 %	617 266	- 28 %	- 33 %
Lorient	1 295 187	- 9 %	3,68	+ 7 %	4 765 359	- 3 %	- 29 %
Noirmoutier	93 808	- 33 %	9,35	+ 16 %	877 570	- 23 %	- 15 %
Oléron	381 019	- 3 %	6,27	+ 1 %	2 389 105	- 1 %	- 9 %
Port en Bessin	484 547	- 22 %	2,55	+ 28 %	1 235 745	0 %	- 16 %
Port- la- Nouvelle	160 797	+ 37 %	3,49	- 16 %	560 614	+ 15 %	+ 15 %
Quiberon	130 090	+ 3 %	3,97	- 12 %	516 719	- 9 %	- 30 %
Roscoff	382 117	- 2 %	4,17	- 11 %	1 594 764	- 12 %	- 27 %
Royan	65 619	- 12 %	10,74	- 6 %	704 904	- 17 %	- 20 %
Sète	180 311	- 4 %	5,87	+ 22 %	1 057 887	+ 18 %	- 5 %
St Gilles Croix de Vie	172 562	- 1 %	3,53	+ 2 %	609 605	+ 1 %	+ 5 %
St Guénolé	255 318	- 65 %	3,39	+ 112 %	866 535	- 25 %	- 44 %
St Jean de Luz	782 749	+ 8 %	3,66	- 7 %	2 862 429	+ 1 %	- 7 %
St Malo	62 945	- 25 %	2,12	+ 12 %	133 663	- 16 %	+ 199 %
St Quay Portrieux	454 567	- 6 %	3,57	+ 5 %	1 621 315	- 2 %	- 10 %
Hors criée	3 255 242	- 1 %	2,05	+ 17 %	6 680 956	+17 %	- 38 %

Source : VISIOMer

Parmi les principales espèces vendues, les espèces qui suivent la tendance négative nationale sur le plan des volumes vendus sont la sardine (- 29 %), 1<sup>ère</sup> espèce débarquée, la baudroie (- 15 %), 4<sup>ème</sup> espèce la plus vendue en volume, le lieu noir (- 20 %) et le merlan (- 13 %). Pour toutes ces espèces, les niveaux de vente sont bien en-deçà des niveaux moyens des deux dernières années pour le mois d'août : 12 % inférieurs pour la baudroie en 2020, 19 % pour la sardine, 24 % pour le lieu noir et 27 % pour le merlan. Cependant, ce sont le bulot et rouget-barbet qui accusent les plus fortes chutes de ventes entre cette année et la moyenne de 2018-2019 (- 39 %). Le germon, qui reste à sa place traditionnelle à cette période de l'année, c'est-à-dire en tant que 2<sup>ème</sup> espèce en volume, a vu ses quantités vendues se multiplier par trois entre juillet et août, même si ceux-ci sont un quart inférieurs à ce qu'ils étaient en moyenne les deux dernières années. Parmi les espèces qui résistent figurent le lieu jaune qui, malgré des volumes en repli de 22 % entre juillet et août, atteint un niveau de vente comparable au mois d'août 2018-2019 (+ 0,3 %) et surtout la langoustine, en baisse saisonnière de 41 % entre juillet et août, qui affiche des quantités vendues en hausse de 16 % par rapport au niveau moyen des deux années précédentes. Enfin, la seiche voit ses volumes augmenter de 22 %, tout en restant 23 % en-dessous des volumes moyens des deux années précédentes.

Au sujet des fluctuations de cours, la sardine présente un prix moyen en hausse de 16 % en août par rapport au mois précédent et de 8 % par rapport au niveau moyen des deux années précédentes, tout comme le merlu (+ 8 % en comparaison avec juillet et + 5 % en comparaison avec le mois d'août de 2018-2019). Porté par une demande estivale forte, la langoustine voit son cours augmenter fortement (+ 28 %) même si celui-ci est 6 % inférieur en moyenne à celui des deux mois d'août précédents. Malgré un cours en baisse de 1 % sur un mois, le germon se situe à des niveaux de prix 8 % au-dessus du niveau moyen des deux années précédentes. De la même manière, le maquereau affiche un cours moyen en régression de 5 % entre juillet et août pour rejoindre le cours fixé en moyenne les deux derniers mois d'août (+ 0,4 %), et le lieu noir affiche la même évolution (- 8 % sur un mois, + 2 % en comparaison avec août 2018-2019). À l'inverse, la baudroie, en augmentation de 6 % sur un mois, est sur un niveau de valorisation 8 % inférieur à la moyenne. Enfin, l'églefin est en diminution de 9 % d'un mois sur l'autre et perd un quart du prix moyen qu'il affichait les mois d'août 2018-2019 en raison notamment d'apports abondants et d'une demande allégée de la part de l'industrie de transformation pour les poissons blancs.

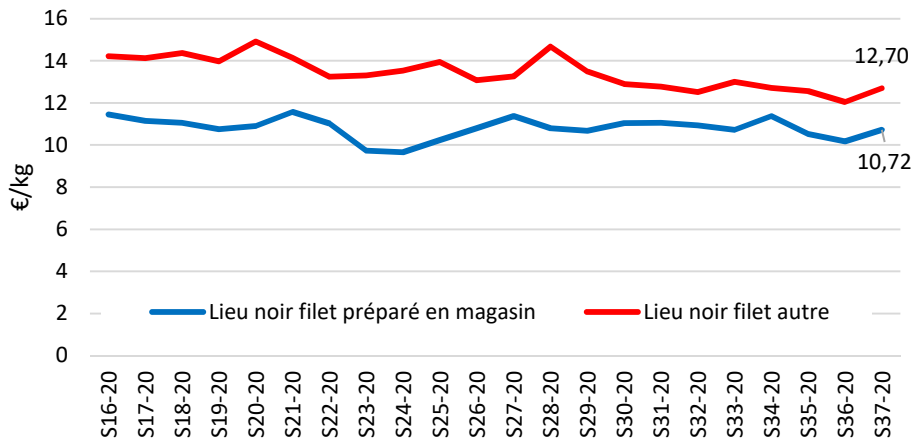
### **2.3 - Ventes hors criée :**

Les ventes en hors-criée ont baissé de 1 % entre juillet et août, passant de près de 3 272 tonnes à 3 255 tonnes. La sardine, 1<sup>ère</sup> espèce déclarée en hors criée, baisse de 27 % en volume, pour atteindre près de 1 177 tonnes, alors que le germon, 2<sup>ème</sup> espèce déclarée, augmente de 27 %, atteint près de 946 tonnes. Les déclarations de lieu noir, 3<sup>ème</sup> espèce, et d'anchois, 4<sup>ème</sup> espèce, qui étaient quasi inexistantes en juillet sont apparues fortement en août et se fixent respectivement à près de 228 et 154 tonnes.

### **3. Réseau des Nouvelles de Marché (RNM) :**

*Le Réseau des Nouvelles de Marchés (RNM) effectue depuis la semaine 16 un suivi des achats des ménages en drive pour le filet de lieu noir, en identifiant le filet de lieu noir préparé en magasin des autres filets de lieu noir. Il s'agit d'une enquête temporaire réalisée sur un échantillon minimum de 25 sites de magasins drive pouvant être rattachés à des magasins GMS hors hard-discount habituellement enquêtés par le RNM. Ce relevé n'est en aucun cas comparable à celui de l'enquête ventes au détail en GMS qui était publié jusqu'en semaine 11.*

## Evolution du prix du lieu noir en drive



Source : Enquête Drive - RNM / FranceAgriMer